

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0008343

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990917051001	02	EXERCICIO	5311	03	RAZON SOCIAL	SUPRINSA SU PROVEEDOR INDUSTRIAL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUP	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO	211	11	TELEF.	29006812	12	FAX	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA ART. DE FERRETERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	617245	15	REG. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL											MIGUEL MELO GOMEZ	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0910402304				
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECTOR	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PROFESION	--	23	OTROS	12	24	ANUENOS EXTERNO	--	25	ABAJ	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	61'721.680	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'096.301.009
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	184'001.618	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5'52.882
Otras cuentas por cobrar	105	9'342.671	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	2'803.978
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	678'014.398	TOTAL INGRESOS	499	2'093.580.105
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	402'472.396
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	1'700.000	Importaciones de productos terminados	503	1'918.471.156
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	934'780.367	(-) Inventario final de productos terminados	504	609'435.325
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	140'724.426	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	5'457.566	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	63'430.363	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82'751.629	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	1'354.005	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	6'444.350	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	1'117.028	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'681.327	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'024.213.323	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	710'447.380	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'711.508.227
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12'410.476	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	157'184.050
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'266.904	Comisiones en ventas y publicidad	552	26'466.687
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'495.690
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	726'124.760	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'890.572
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'964.465
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	697.806
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	81'409.214
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	726'124.760	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	290'108.484
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	54'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	44'892.512
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	6'811.529
Reservas	304	81'418.346	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	51'704.041
Reserva por revalorización del patrimonio	305	135'293.857	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40'259.353
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'376.360	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	40'259.353
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	208'088.563	(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'038.903
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'024.213.323	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'402.117	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	34'220.450
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'475.272	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'844.090
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'361.426	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27'376.360

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	--	705	--	706	--
DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 761	--		--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
729 6'844.090					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)					
SUPRINSA SU PROVEEDOR INDUSTRIAL S.A. Firma del representante legal			Firma del contador Nombre: ROSARIO TOMA Matr. No.: 23.410		
Electivo			Cheque No. 6132		
Si. --			Si. 84.473		
			CONTINENTAL		
			Si. --		
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			84.473		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO CONTINENTAL
 AG. BANQUE-CENTENARIO
 CADA No. 1

PAGO DE IMPUESTOS
 84.473,00
 OPERADOR: SARTONES

33039000299